

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

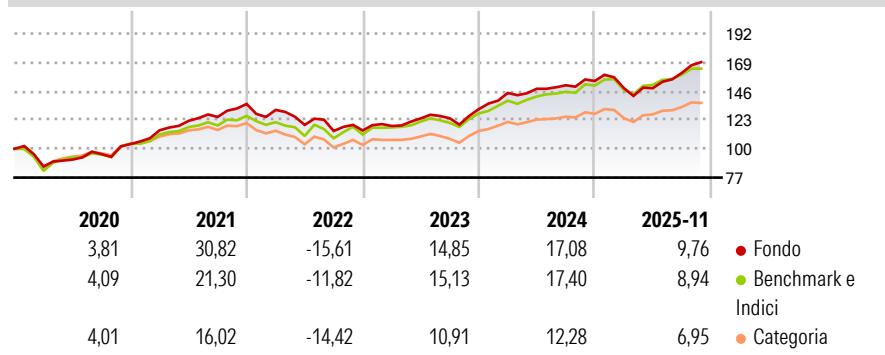
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 75% da azioni globali e per il 25% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 10 - 16% nel medio e lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

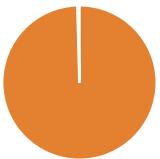
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	3,00	3,00
6-Mesi	14,59	8,09	7,56
1-Anno	8,44	6,39	4,58
3-Anni Ann.ti	13,68	13,07	10,03
5-Anni Ann.ti	10,52	9,36	6,36
10-Anni Ann.ti	8,36	8,25	5,70

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,63	-0,12	8,25	-
2024	9,84	2,31	1,86	2,28
2023	3,16	5,08	0,08	5,86
2022	-3,51	-9,14	-4,08	0,34
2021	10,55	6,57	2,57	8,27

Portafoglio 30/09/2025



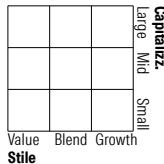
Asset Allocation %

Netta

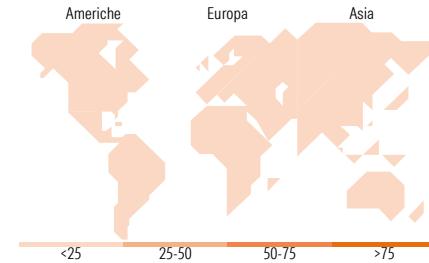
• Azioni
• Obbligazioni
• Liquidità
• Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uruguay (Republic Of) 5,1%	—	0,78
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	0,78
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	0,76
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	0,63
Poland (Republic of) 5,5%	—	0,57
Ghana (Republic of) 5%	—	0,55
Poland (Republic of) 5,125%	—	0,51
Uruguay (Republic Of) 4,975%	—	0,50
Poland (Republic of) 4,875%	—	0,49
Uruguay (Republic Of) 5,75%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		824

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	90,65
● Societario	8,94
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,32
□ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	199,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.allianzglobalinvestor	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	s.de	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marcus Stahlhake	ISIN	LU1594335520	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015			

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

NAV (17/12/2025)	EUR 194,73
Patrimonio Netto (Mln)	3.146,42 EUR
(30/09/2025)	